

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-039

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	370
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	796,037,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.6583

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	795,844,940	99.9758	165,244	0.0207	27,178	0.0035

#### 2、议案名称：《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	795,845,540	99.9759	164,644	0.0206	27,178	0.0035

#### 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	795,846,640	99.9760	172,044	0.0216	18,678	0.0024

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	795,834,740	99.9745	177,744	0.0223	24,878	0.0032

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	794,946,755	99.8629	1,029,429	0.1293	61,178	0.0078

6、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	795,664,925	99.9532	317,823	0.0399	54,614	0.0069

7、议案名称：《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	653,974,973	99.9686	176,924	0.0270	27,978	0.0044

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	776,550,042	97.5519	19,458,942	2.4444	28,378	0.0037

9、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	653,986,944	99.9705	175,524	0.0268	17,407	0.0027

10、议案名称：《关于新增经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,890,644	94.7054	41,930,368	5.2673	216,350	0.0273

11、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	765,566,724	96.1722	30,442,460	3.8242	28,178	0.0036

12、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	765,566,724	96.1722	30,442,460	3.8242	28,178	0.0036

13、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,514,559	94.6581	42,495,625	5.3383	27,178	0.0036

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	180,94	99.8947	172,04	0.0949	18,678	0.0104
		2,436		4			
4	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	180,93	99.8881	177,74	0.0981	24,878	0.0138
		0,536		4			

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4。
- 2、本次股东大会特别决议议案：议案 10，本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙、龙斌

(二) 律师见证结论意见：

除公司在发布股东会补充通知时存在召集程序上的轻微瑕疵不影响本次股东会决议有效性外，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日